

基隆市中正國民小學
地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
25,145	資 產 合 計	21,915	23,295	-1,380
25,145	資 產	21,915	23,295	-1,380
13,907	流動資產	10,639	12,056	-1,417
13,907	現金	10,639	12,056	-1,417
13,907	銀行存款	10,639	12,056	-1,417
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
149	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	186	149	37
149	準備金	186	149	37
149	退休及離職準備 金	186	149	37
11,090	其他資產	11,090	11,090	0
11,090	什項資產	11,090	11,090	0
11,090	代管資產	11,090	11,090	0
20,113	負 債	18,733	20,113	-1,380
7,820	流動負債	6,864	7,820	-956
7,820	應付款項	6,864	7,820	-956
7,743	應付代收款	6,783	7,743	-960
77	應付費用	81	77	4
12,293	其他負債	11,869	12,293	-424
12,293	什項負債	11,869	12,293	-424
1,054	存入保證金	593	1,054	-461
149	應付退休及離職 金	186	149	37
11,090	應付代管資產	11,090	11,090	0
5,033	基金餘額	3,182	3,182	0
5,033	基金餘額	3,182	3,182	0
5,033	基金餘額	3,182	3,182	0
5,033	累積餘額	3,182	3,182	0
25,145	負債及基金餘額合計	21,915	23,295	-1,380

信託代理與保證資產
保證品

1,639 信託代理與保證負債
1,639 應付保證品

1,639
1,639

備註：

- 1.保證品-基隆市政府所屬學校設置太陽光電發電系統公開標租案-得禾能源(永豐銀行存單)。
- 2.無或有資產及或有負債。